

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	643 794 943	797 427 786	795 607 261	Személyi juttatások	410 971 848	441 551 454	435 281 094
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 064 477	48 916 017	48 048 983
3	Közhatalmi bevételek	13 100 000	17 118 591	17 495 670	Dologi kiadások	126 060 979	256 973 955	256 436 200
4	Működési bevételek	24 197 337	31 991 289	40 756 514	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 438 600	1 980 854	1 980 854
5	Működési célú átvett pénzeszközök	16 476 600			Egyéb működési célú kiadások	98 687 566	141 484 166	141 484 166
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	697 568 880	846 537 666	853 859 445	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	696 223 470	890 906 446	883 231 297
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 893 416	29 371 852	29 371 852	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 893 416	29 371 852	29 371 852	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			21 277 810	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 277 810	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		19 753 948	19 753 948
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	3 893 416	29 371 852	50 649 662	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		19 753 948	19 753 948
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	701 462 296	875 909 518	904 509 107	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	696 223 470	910 660 394	902 985 245
26	Költségvetési hiány:	-	44 368 780	29 371 852	Költségvetési többlet:	1 345 410	-	-
27	Bruttó hiány:	-	34 750 876	-	Bruttó többlet:	5 238 826	-	1 523 862

2. melléklet a / 2024. (...) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	177 961 255	177 961 255	177 961 255	Beruházások	410 184 042	410 184 042	28 902 705
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek			796 650	Felújítások	452 181 623	428 191 623	14 834 692
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	177 961 255	177 961 255	178 757 905	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	862 365 665	838 375 665	43 737 397
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	684 404 410	695 165 286	695 165 286	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	684 404 410	695 165 286	695 165 286	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	684 404 410	695 165 286	695 165 286	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	862 365 665	873 126 541	873 923 191	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	862 365 665	838 375 665	43 737 397
27	Költségvetési hiány:	684 404 410	660 414 410	-	Költségvetési többlet:	-	-	135 020 508
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	34 750 876	830 185 794